



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 163 del 22/01/2020

OGGETTO: Pagamento fatture n° 20228 e 20229 del 29/11/19 E emesse dalla Ditta NUOVA LAGOPLAST.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con le determinazioni dirigenziali n° 182 del 05/11/19 e n° 184 del 09/11/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto;

Dato atto che:

-si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n° 20228 e 20229 del 29/11/19 emesse dalla Ditta NUOVA LAGOPLAST relative all'acquisto da materiale di segnaletica stradale;

Visti gli art. 107, 163 e 192 del D.L.gs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151/4°, del D.L.gs. 267/2000;;

Visto l'art. 36/2° lett. a) del D.L.gs. 50/2016;

Dato atto che è stato acquisito il DURC ed il conto dedicato della ditta citata;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture sopraindicate;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C. - DE GASPERI - GROTTAZZOLINA* - Codice Fiscale: 01108570449 - Partita IVA: 01108570449 l'importo di **€ 1.351,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20229 del 29/11/2019, sul CC 000000000169 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71S0344069660000000000169 ABI 03440 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.351,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.351,76 all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/1795/1** assunto con determina 184 del 09/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZF62A8FAE6**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C. - DE GASPERI - GROTTAZZOLINA** - Codice Fiscale: 01108570449 - Partita IVA: 01108570449 l'importo di € **17.395,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20228 del 29/11/2019, sul CC 000000000169 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Agenzia PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71S0344069660000000000169 ABI 03440 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 17.395,37 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **17.395,37** all'intervento 1080102 ,
- capitolo 2019/11021/2 denominato "FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2" - Impegno **2019/1757/1** assunto con determina 182 del 05/11/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z312A7A490**.

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 163 del 22/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **22/01/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 163 del 22/01/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2020	357	1	1757	NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.	17.395,37
2020	358	1	1795	NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.	1.351,76

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/01/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 185

Il 29/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **143 del 28/01/2020** con oggetto: **Pagamento fatture n° 20228 e 20229 del 29/11/19 E emesse dalla Ditta NUOVA LAGOPLAST.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. PARIS GIOVANNI** il **29/01/2020**